

Dodávateľ: _____
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437
 COOP Jednota Komárno, spotrebné
 družstvo
 Vodná 36
 945 01 Komárno
 OR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N
 Účet: SK61 6500 0000 0000 2011 2982
 Poštová banka, a.s.

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ: _____
 IČO 31824633 DIC:2021015876
 DIČ 2021015876
 Zariadenie pre Seniorov
 a Denný Stacionár
 Partizánska ul. 17
 946 03 Kolárovo
 Miesto podn.: Kolárovo
 Účet: 1783841256/0200

Dátum dodania: 08.01.2015
 Dátum vyhotovenia: 23.01.2015
 Dátum odoslania: 23.01.2015
 Dátum splatnosti: 06.02.2015

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa:	Číslo faktúry:
31 01 2015	15023
Tovar, službu prevzal:	Schválil:
	<i>[Signature]</i>

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie č. 1, Kolárovo						
RegČís	Názov	DPH	Množ. MJ	*PCB	PredCena	Spolu

Fakturujeme Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu čA:77616 za mesiac január, pre zariad. pre Seniorov a Denný Stacionár v Kolárove.

116246	MIN VODA JEM.SYT.1,5l	COOP 20%	90 ks	0.208	0.25	22.50
100481	VODA STOL.PERL.COOP 1,5l	20%	180 ks	0.208	0.25	45.00

Doklad: 77616 zo dňa: 08.01.2015 Spolu za doklad: 67.50

_____	Sadzba	_____	Cena bez dane	_____	D P H	_____	Spolu s daňou
	20 %		56.25		11.25		67.50
	Spolu:		56.25		11.25		67.50
					Základ dane:		56.25
					SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		67.50

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 15300021

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova